

UCHWAŁA NR 0007.XLII.438.2023
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 83).

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2023-2035.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka na lata 2023- 2035 po zmianie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007.XLII.438.2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	105 311 749,83	77 048 195,73	12 263 301,00	702 640,00	30 965 555,45	13 619 283,46	19 497 415,82	7 000 000,00	28 263 554,10	34 231,00	28 085 963,00
2024	105 544 779,40	81 492 500,40	17 787 456,00	651 881,00	32 016 136,00	13 695 771,40	17 341 256,00	7 307 930,00	24 052 279,00	302 000,00	23 746 879,00
2025	85 571 453,00	84 833 693,00	18 516 742,00	678 608,00	33 328 798,00	14 257 298,00	18 052 247,00	7 607 555,00	737 760,00	0,00	737 760,00
2026	88 124 202,00	87 463 538,00	19 090 761,00	699 645,00	34 361 991,00	14 699 274,00	18 611 867,00	7 843 389,00	660 664,00	0,00	660 664,00
2027	89 650 127,00	89 650 127,00	19 568 030,00	717 136,00	35 221 041,00	15 066 756,00	19 077 164,00	8 039 474,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 891 380,00	91 891 380,00	20 057 231,00	735 064,00	36 101 567,00	15 443 425,00	19 554 093,00	8 240 461,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 188 665,00	94 188 665,00	20 558 662,00	753 441,00	37 004 106,00	15 829 511,00	20 042 945,00	8 446 473,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 543 383,00	96 543 383,00	21 072 629,00	772 277,00	37 929 209,00	16 225 249,00	20 544 019,00	8 657 635,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 956 967,00	98 956 967,00	21 599 445,00	791 584,00	38 877 439,00	16 630 880,00	21 057 619,00	8 874 076,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 430 891,00	101 430 891,00	22 139 431,00	811 374,00	39 849 375,00	17 046 652,00	21 584 059,00	9 095 928,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 966 662,00	103 966 662,00	22 692 917,00	831 658,00	40 845 609,00	17 472 818,00	22 123 660,00	9 323 326,00	0,00	0,00	0,00
2034	106 565 828,00	106 565 828,00	23 260 240,00	852 449,00	41 866 749,00	17 909 638,00	22 676 752,00	9 556 409,00	0,00	0,00	0,00
2035	109 229 974,00	109 229 974,00	23 841 746,00	873 760,00	42 913 418,00	18 357 379,00	23 243 671,00	9 795 319,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	129 522 735,23	74 412 210,23	33 505 513,48	9 297,19	0,00	136 240,31	0,00	0,00	0,00	55 110 525,00	55 110 525,00	424 184,97
2024	114 662 660,50	80 476 821,50	38 822 329,00	79 013,23	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	34 185 839,00	34 185 839,00	1 448 979,00
2025	86 971 453,00	83 814 257,31	40 414 044,00	114 266,31	0,00	625 268,00	0,00	0,00	0,00	3 157 195,69	3 157 195,69	0,00
2026	89 124 202,00	86 340 507,00	41 666 879,00	0,00	0,00	690 468,00	0,00	0,00	0,00	2 783 695,00	2 783 695,00	0,00
2027	88 560 127,00	88 426 664,00	42 708 551,00	0,00	0,00	635 374,00	0,00	0,00	0,00	133 463,00	133 463,00	0,00
2028	90 791 380,00	90 550 052,00	43 776 265,00	0,00	0,00	563 980,00	0,00	0,00	0,00	241 328,00	241 328,00	0,00
2029	93 088 665,00	92 727 984,00	44 870 672,00	0,00	0,00	492 260,00	0,00	0,00	0,00	360 681,00	360 681,00	0,00
2030	95 443 383,00	94 962 157,00	45 992 439,00	0,00	0,00	420 540,00	0,00	0,00	0,00	481 226,00	481 226,00	0,00
2031	97 856 967,00	97 253 977,00	47 142 250,00	0,00	0,00	348 820,00	0,00	0,00	0,00	602 990,00	602 990,00	0,00
2032	100 230 891,00	99 601 626,00	48 320 806,00	0,00	0,00	273 840,00	0,00	0,00	0,00	629 265,00	629 265,00	0,00
2033	102 766 662,00	102 006 580,00	49 528 826,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	760 082,00	760 082,00	0,00
2034	105 365 828,00	104 473 615,00	50 767 047,00	0,00	0,00	117 360,00	0,00	0,00	0,00	892 213,00	892 213,00	0,00
2035	108 029 974,00	107 004 281,00	52 036 223,00	0,00	0,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	1 025 693,00	1 025 693,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-24 210 985,40	0,00	25 810 985,40	0,00	0,00	23 480 985,40	23 480 985,40	2 330 000,00	730 000,00
2024	-9 117 881,10	0,00	9 847 881,10	7 890 000,00	7 890 000,00	1 957 881,10	1 227 881,10	0,00	0,00
2025	-1 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	2 635 985,50	28 446 970,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 890 000,00	0,00	1 015 678,90	2 973 560,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 000,00	0,00	1 019 435,69	1 019 435,69	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 290 000,00	0,00	1 123 031,00	1 123 031,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	1 223 463,00	1 223 463,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 341 328,00	1 341 328,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 460 681,00	1 460 681,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 581 226,00	1 581 226,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 702 990,00	1 702 990,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 829 265,00	1 829 265,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 960 082,00	1 960 082,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 092 213,00	2 092 213,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 693,00	2 225 693,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,77%	5,00%	5,05%	15,07%	17,77%	TAK	TAK
2024	1,99%	2,25%	2,70%	13,40%	16,10%	TAK	TAK
2025	1,77%	2,33%	x	11,70%	14,40%	TAK	TAK
2026	1,80%	2,49%	x	9,58%	12,33%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,49%	x	7,29%	10,03%	TAK	TAK
2028	2,18%	2,49%	x	5,13%	7,87%	TAK	TAK
2029	2,03%	2,49%	x	2,39%	5,14%	TAK	TAK
2030	1,89%	2,49%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2031	1,76%	2,49%	x	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2032	1,75%	2,49%	x	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2033	1,61%	2,49%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2034	1,49%	2,49%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2035	1,36%	2,49%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	674 261,68	672 077,68	653 182,26	18 783 963,00	18 783 963,00	18 706 092,00	1 070 032,78	1 070 032,78	963 295,41
2024	84 606,00	84 606,00	84 606,00	2 165 529,00	2 165 529,00	2 145 279,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	660 664,00	660 664,00	561 358,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	25 482 969,00	25 482 969,00	19 666 239,00	54 254 781,78	949 112,78	53 305 669,00	0,00	0,00	21 938,54	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	733 487,00	33 654 661,06	3 565 682,06	30 088 979,00	0,00	0,00	23 709,28	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	1 503 276,00	3 276,00	1 500 000,00	0,00	0,00	21 190,86	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	561 358,00	1 303 378,00	3 378,00	1 300 000,00	0,00	0,00	21 137,40	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 873,02	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 0007.XLII.438.2023
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 069 437,41	54 254 781,78	33 654 661,06	1 503 276,00	1 303 378,00	61 142 593,25
1.a	- wydatki bieżące				4 732 599,09	949 112,78	3 565 682,06	3 276,00	3 378,00	4 443 688,84
1.b	- wydatki majątkowe				95 336 838,32	53 305 669,00	30 088 979,00	1 500 000,00	1 300 000,00	56 698 904,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				30 209 335,35	26 402 896,78	800 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	29 831 718,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 099 244,85	919 927,78	0,00	0,00	0,00	842 167,78
1.1.1.4	Klub Seniora w Węgierskiej Górcie - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2022	2023	370 140,00	271 261,15	0,00	0,00	0,00	193 501,15
1.1.1.8	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Węgierska Górka - wsparcie obywateli Ukrainy w związku ze skutkami kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022r.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2022	2023	250 484,00	224 490,63	0,00	0,00	0,00	224 490,63
1.1.1.9	Mobilność kadry - aktywni uczniowie - klucz do sukcesu szkoły XXI wieku - Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY	2022	2024	150 056,44	142 796,43	0,00	0,00	0,00	142 796,43
1.1.1.10	ECO is E-Cool...- Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W CIĘCINIE	2022	2024	132 815,90	132 815,90	0,00	0,00	0,00	132 815,90
1.1.1.11	Nowe kompetencje kluczem do Sukcesu - Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIĘCINIE IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA	2022	2024	140 160,27	140 160,27	0,00	0,00	0,00	140 160,27
1.1.1.12	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2023	55 588,24	8 403,40	0,00	0,00	0,00	8 403,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 110 090,50	25 482 969,00	800 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	28 989 550,50
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul.Spokojna w Cięcinie - rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Węgierska Górka	2020	2023	1 637 969,00	1 637 969,00	0,00	0,00	0,00	1 637 969,00
1.1.2.2	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła - ochrona środowiska, poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2023	23 720 121,50	23 693 000,00	0,00	0,00	0,00	23 599 581,50
1.1.2.3	Budowa żłobka w Węgierskiej Górcie - zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2026	3 143 000,00	143 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	3 143 000,00
1.1.2.4	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Cięcina - sanitacja obszarów wiejskich	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	609 000,00	9 000,00	600 000,00	0,00	0,00	609 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 860 102,06	27 851 885,00	32 854 661,06	3 276,00	3 378,00	31 310 874,97
1.3.1	- wydatki bieżące				3 633 354,24	29 185,00	3 565 682,06	3 276,00	3 378,00	3 601 521,06
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Węgierska Górka	2019	2024	50 990,24	9 125,00	10 032,06	0,00	0,00	19 157,06
1.3.1.2	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2024	7 800,00	5 300,00	2 500,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.3	Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w miejscowości Cięcina - Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.1.4	Obsługa zakupu energii w ramach zakupu grupowego - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2026	24 564,00	14 760,00	3 150,00	3 276,00	3 378,00	24 564,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 226 747,82	27 822 700,00	29 288 979,00	0,00	0,00	27 709 353,91
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cięcinie nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Węgierska Górka	2019	2023	5 767 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	15 967,28
1.3.2.2	Przebudowa układu drogowego - ciągu ul.Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka - Rozwój infrastruktury transportowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Węgierska Górka	2020	2023	8 390 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	97 841,65
1.3.2.3	Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2021	2023	8 750 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	121 497,79
1.3.2.4	Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinie - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2021	2024	9 264 068,82	2 590 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2021	2024	12 100 000,00	6 600 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	201 847,20
1.3.2.6	Budowa obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną - Budowa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2021	2023	3 080 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 380,52
1.3.2.7	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2024	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.2.8	Budowa przyłącza wodociągowego do Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze - rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2023	740 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	17 065,17
1.3.2.9	Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2024	2 910 000,00	790 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 763 075,30
1.3.2.10	Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji - Ochrona i odbudowa zabytków	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939r na terenie Gminy Węgierska Górka - ochrona i odbudowa zabytków	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie - ochrona i odbudowa zabytków	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	448 979,00	0,00	448 979,00	0,00	0,00	448 979,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego - rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR 0007.XLII.438.2023 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 3 764 196,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 241 943,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 006 140,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 2 352 404,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 14 595,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 367 000,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 210 985,40 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	109 075 946,32	-3 764 196,49	105 311 749,83
Dochody bieżące	76 806 252,22	+241 943,51	77 048 195,73
Dotacje bieżące	13 608 435,77	+10 847,69	13 619 283,46
Pozostałe	19 266 320,00	+231 095,82	19 497 415,82
Podatek od nieruchomości	6 880 000,00	+120 000,00	7 000 000,00
Dochody majątkowe	32 269 694,10	-4 006 140,00	28 263 554,10
Sprzedaż majątku	124 231,00	-90 000,00	34 231,00
Wydatki ogółem	131 875 139,72	-2 352 404,49	129 522 735,23
Wydatki bieżące	74 397 614,72	+14 595,51	74 412 210,23
Wynagrodzenia i pochodne	33 711 105,03	-205 591,55	33 505 513,48
Obsługa długu	166 240,31	-30 000,00	136 240,31
Pozostałe wydatki bieżące	40 510 972,19	+250 187,06	40 761 159,25
Wydatki majątkowe	57 477 525,00	-2 367 000,00	55 110 525,00
Wynik budżetu	-22 799 193,40	-1 411 792,00	-24 210 985,40

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 640 487,00	+1 411 792,00	24 052 279,00

W 2024 roku zwiększa się planowane dochody w 2024 roku 1 411 792,00 zł. Są to dochody majątkowe z tytułu środków z Unii Europejskiej w ramach dofinansowania za zrealizowane w 2023 roku projekty "Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła" - kwota 416 154,00 zł, oraz "Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Ciężynie" - kwota 995 638,00 zł.

Zmiana wyniku budżetu w 2024 roku

w wyniku zmian wielkości dochodów zmianie ulega wynik budżetu.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 411 792,00 zł.

Po zmianie deficyt budżetu w 2024 roku wynosi **9 117 881,10 zł.**

Zmiana kwoty planowanych przychodów:

zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki wskazane w art.217 ust.2 pkt 8 o kwotę 1 411 792,00 zł. Po zmianie przychody z tego tytułu w 2024 roku wynoszą 1 957 881,10 zł.

Przychody budżetu w 2024 roku ogółem po zmianie wynoszą **9 847 881,10 zł.**

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka w 2023 roku:

- a) Przychody budżetu zwiększono o 1 411 792,00 zł i po zmianach wynoszą 25 810 985,40 zł.
- b) Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 399 193,40	+1 411 792,00	25 810 985,40
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	22 069 193,40	+1 411 792,00	23 480 985,40

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Węgierska Górka zaplanowano zgodnie z harmonogramem. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Węgierska Górka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2024	730 000,00	0,00	730 000,00
2025	0,00	600 000,00	600 000,00
2026	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2028	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

2030	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2035	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,77%	15,07%	TAK	17,77%	TAK
2024	1,99%	13,40%	TAK	16,10%	TAK
2025	1,77%	11,70%	TAK	14,40%	TAK
2026	1,80%	9,58%	TAK	12,33%	TAK
2027	2,36%	7,29%	TAK	10,03%	TAK
2028	2,18%	5,13%	TAK	7,87%	TAK
2029	2,03%	2,39%	TAK	5,14%	TAK
2030	1,89%	2,79%	TAK	2,79%	TAK
2031	1,76%	2,43%	TAK	2,43%	TAK
2032	1,75%	2,47%	TAK	2,47%	TAK
2033	1,61%	2,49%	TAK	2,49%	TAK
2034	1,49%	2,49%	TAK	2,49%	TAK
2035	1,36%	2,49%	TAK	2,49%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Węgierska Górka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- a) Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wiśla.

Zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	55 672 669,00	-2 367 000,00	53 305 669,00